

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	806.852,27	6.445.334,64	ORÇAMENTÁRIA	516.234,66	4.541.838,99
RESPONSABILIDADES FI	4.833,40	10.442,38	01 Legislativa	516.234,66	4.541.838,99
9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		5.608,98	02 Judiciária		
9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.833,40	4.833,40	04 Administração		
CONSIGNACOES	158.453,04	1.262.198,62	06 Segurança Pública		
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.093,71	452.218,34	08 Assistência Social		
9092 INSS	27.923,05	222.437,17	10 Saúde		
9108 SALARIO FAMILIA	186,12	1.596,66	11 Trabalho		
9093 IRRF	70.845,52	559.130,92	12 Educação		
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	2.366,34	21.624,03	13 Cultura		
9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.038,30	5.191,50	14 Direitos da Cidadania		
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	24.167,00	15 Urbanismo		
9218 DESCONTO SUBSÍDIOS (LEI 1267/2024)		24.167,00	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	643.565,83	5.148.526,64	17 Saneamento		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	643.565,83	5.148.526,64	18 Gestão Ambiental		
Total ->	806.852,27	6.445.334,64	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	561.556,29	0,00	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	2.112,61		26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	559.443,68		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	561.556,29	0,00	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	1.368.408,56	6.445.334,64	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.893,18	1.164.214,93
			RESPONSABILIDADES FI	0,00	14.500,20
			9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40
			9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		9.666,80
			CONSIGNACOES	108.059,78	1.129.605,55
			9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	103.902,81	452.587,26
			9092 INSS		159.370,20
			9108 SALARIO FAMILIA		992,64
			9093 IRRF	752,33	488.801,62
			9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	2.366,34	21.624,03
			9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.038,30	6.229,80
			RESTITUICOES A PAGAR	4.833,40	20.109,18
			9218 DESCONTO SUBSÍDIOS (LEI 1267/2024)	4.833,40	20.109,18
			Total ->	629.127,84	5.706.053,92
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	739.280,72	739.280,72
			CAIXA	305,34	305,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	738.975,38	738.975,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	739.280,72	739.280,72
			TOTAL DA DESPESA	1.368.408,56	6.445.334,64